

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2017-001

浙江三花智能控制股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为46,349,942股，占公司总股本的2.5729%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 1 月 11 日（星期三）。

一、公司非公开发行股份基本情况

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）于 2015 年 7 月向浙江三花绿能实业集团有限公司非公开发行 208,809,136 股人民币普通股（A 股）股票购买其持有的杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”）100%股权，发行新增股份 208,809,136 股已于 2015 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并已于 2015 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 1,546,317,062 股增加至 1,755,126,198 股。浙江三花绿能实业集团有限公司认购的 208,809,136 股股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 7 月 14 日。

另外，公司于 2015 年 12 月向舟山金铭投资管理有限公司等 7 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,349,942 股，共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。募集配套资金发行新增股份 46,349,942 股已于 2015 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 1,755,126,198 股增加至 1,801,476,140 股。舟山金铭投资管理有限公司等 7 名认购对象的 46,349,942 股股票限售期为

12个月，可上市流通时间为2017年1月11日。

二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为舟山金铭投资管理有限公司、深圳前海新富资本管理集团有限公司、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、新昌县产业投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。

截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年1月11日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为46,349,942股，占公司总股本的2.5729%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为12户。
- 4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次可上市流 通股份数量 （股）	是否存在 冻结、质 押
1	舟山金铭投资管理有限公司	舟山金铭投资管理有限公司	11,587,485	11,587,485	否
2	深圳前海新富资本管理集团有限公司	深圳前海新富资本管理集团有限公司—新富上市公司股权投资并购基金三期	9,269,988	9,269,988	否
3	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增667号资产管理计划	2,317,497	2,317,497	否
		财通基金—光大银行—富春定增595号资产管理计划	347,625	347,625	否
		财通基金—兴业银行—财通定增7号资产管理计划	1,158,748	1,158,748	否
		财通基金—上海银行—富春定增519号资产管理计划	4,171,495	4,171,495	否
		财通基金—招商银行—财通基金—永安定增5号资产管理计划	463,499	463,499	否

4	华泰柏瑞基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	4,634,994	4,634,994	否
5	新昌县产业投资发展有限公司	新昌县产业投资发展有限公司	4,634,994	4,634,994	否
6	诺安基金管理有限公司	诺安基金—工商银行—渤海证券股份有限公司	1,220,163	1,220,163	否
		诺安基金—兴业证券—诺安金狮 97 号资产管理计划	3,414,831	3,414,831	否
7	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划	3,128,623	3,128,623	否
合 计			46,349,942	46,349,942	

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	284,037,602	15.77	-46,349,942	237,687,660	13.19
首发后个人类限售股	13,904,982	0.77	-13,904,982	0	0.00
首发后机构类限售股	241,254,096	13.39	-32,444,960	208,809,136	11.59
高管锁定股	28,878,524	1.60	0	28,878,524	1.60
二、无限售流通股	1,517,438,538	84.23	+46,349,942	1,563,788,480	86.81
三、股份总数	1,801,476,140	100.00	0	1,801,476,140	100.00

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华林证券股份有限公司认为：三花智控本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对三

花智控此次限售股解禁上市流通事宜无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问出具的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 9 日